

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268554000	04233988	1167746799494	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Интеро Инвест"
(ООО УК "Интеро Инвест")**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121151, Россия, г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово вн.тер.г.,
Почтовый адрес: ул. Можайский Вал, д. 8, этаж 2, помещ./ком. XLVI/6

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь 2021 г. - Июнь 2021 г.	За Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		67 517	39 980
5	Проценты полученные		341	114
6	Проценты уплаченные		(989)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(32 546)	(16 915)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 326)	(8 376)
11	Уплаченный налог на прибыль		(464)	(436)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(507)	(2 618)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		28 025	11 750
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		408 735	110 480
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(392 175)	(119 728)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		16 560	(9 248)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(19 495)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(6 058)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(25 553)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		19 032	2 502
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(90)	(166)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	160	1 761
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	19 102	4 097